

Отчет за изпълнение на целите за 2013 г.

Наименование на администрацията: АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

1	2	3	4		5
Цели за 2013 г.	Дейности	Резултат	Индикатор за изпълнение		Индикатор за самооценка
			Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2013 г./	Индикатор за текущо състояние /отчетен в края на 2013 г./	<ol style="list-style-type: none"> 1. напълно постигната цел /100 %/ 2. задоволително постигната цел /50 и над 50 %/ 3. незадоволително постигната цел / под 50 %/
<p>1. Развиване на дейността по държавна финансова инспекция като независим, обективен и ефективен инструмент за осъществяване на последващ контрол за законосъобразност с цел подобряване на бюджетната, финансово-</p>	<p>1.1.Извършване на финансови инспекции по молби, жалби, сигнали от държавни органи, физически и юридически лица и по искания на компетентните органи съгласно чл.5, ал.1 от ЗДФИ</p>	<p>През 2013 г. са извършени 478 финансови инспекции. Предоставената към момента информация за дейността на АДФИ отразява резултатите и предприетите последващи мерки по 376 финансови</p>	<p>Като показател за целева стойност за изпълнение съгласно програмния бюджет на МФ е предвидено през 2013 г. да се извършат 500 финансови инспекции.</p>	<p>Извършени 478 финансови инспекции.</p>	<p>Окончателната самооценка ще бъде представена с годишния отчет до 31 май 2014 г. Съгласно чл.8, ал.2 от ЗДФИ АДФИ представя годишен отчет до 31 май на следващата година.</p> <p>Напълно постигната цел /100%/</p>

<p>стопанската и отчетната дейност на проверяваните организации и лица и защита на публичните финансови интереси. Разработване и прилагане на единна методология при осъществяване на дейността и усъвършенстване на правната рамка. Ефективно взаимодействие и сътрудничество с други държавни органи.</p>		<p>инспекции. За останалите 102 инспекции, приключили с доклади, не са изтекли нормативно регламентираните със ЗДФИ срокове за представяне на становища от проверяваните лица, изготвяне на заключения от финансовите инспектори и предприемане на последващи мерки, с оглед на което резултатите от същите не могат да бъдат отчетени към момента. Съгласно чл.8, ал.2 от ЗДФИ агенцията представя годишен отчет за резултатите от своята дейност на Министерския съвет чрез министъра на финансите до 31 май на следващата</p>			
---	--	--	--	--	--

	<p>1.2. Периодично извършване на финансови инспекции на дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки въз основа на утвърден годишен план</p>	<p>година, като отчетът се изпраща за сведение на Народното събрание.</p> <p>Осъществяване на планов контрол в областта на обществените поръчки</p>	<p>В годишния план за извършване на финансови инспекции на дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, след актуализации е предвидено да се извършат 189 финансови инспекции.</p>	<p>Извършени са и приключили с доклади 202 финансови инспекции, в т.ч. по плана за 2013 г. 172 бр. и 30 бр. от предходен отчетен период.</p> <p>За отчетените до момента 376 финансови инспекции е изпратена информация относно установените нарушения и</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p> <p>Напълно постигната цел /100%/</p>
	<p>1.3. Изпращане на информация за установените нарушения и вреди на съответните органи за предприемане на действия по компетентност.</p>	<p>Във връзка с установените резултати при отчетените 376 финансови инспекции е изпратена информация за установените нарушения и вреди.</p>			

	<p>1.4. Представяне на годишен отчет за резултатите от дейността на АДФИ за 2012 г. на Министерския съвет.</p> <p>1.5. Разработване и прилагане на единна методология при осъществяването на дейността по държавна финансова инспекция.</p>	<p>Представен и приет от Министерския съвет Годишния отчет за дейността на АДФИ за 2012 г. Отчетът е приет през м.май 2013 година.</p> <p>През годината са актуализирани и утвърдени две инструкции относно инспекционната дейност и контрола в областта на обществените поръчки.</p>	<p>Годишен отчет за дейността на АДФИ.</p>	<p>вреди.</p> <p>Годишен отчет за дейността на АДФИ.</p> <p>Утвърдени са две инструкции относно инспекционната дейност и контрола в областта на обществените поръчки.</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p> <p>Напълно постигната цел /100%/</p>
<p>2. Своевременно установяване на нарушения на нормативни актове, вреди на имуществото на проверяваните организации и лица, индикатори за корупция и измами и предприемане на</p>	<p>2.1. Установяване на нарушения на нормативните актове в проверяваните организации и лица и предприемане на действия по компетентност в рамките на извършените финансови инспекции.</p>	<p>Съставени 2 900 акта за установяване на административни нарушения.</p>	<p>Като показател за целева стойност за изпълнение съгласно програмния бюджет на МФ е предвидено през 2013 г. да се съставят 2 000 акта за</p>	<p>Съставени са 2 900 акта за установяване на административни нарушения.</p>	<p>Окончателната самооценка ще бъде представена с годишния отчет до 31 май 2014 г. Съгласно чл.8, ал.2 от ЗДФИ АДФИ представя годишен отчет до 31 май на следващата година.</p>

<p>действия по компетентност в резултат на извършените финансови инспекции.</p>	<p>2.2. Установяване на вреди на имуществото на проверяваните организации и лица и предприемане на действия по компетентност.</p> <p>2.3.Предприемане на действия по компетентност в резултат на извършените финансови инспекции.</p>	<p>При отчетените до момента 376 финансови инспекции са установени вреди в общ размер на 37 408 173 лв. По време на инспекциите са възстановени вреди в размер на 79 153 лв., съставени са 13 акта за начет, предприети са и други действия в рамките на компетенциите на органите на АДФИ. За всички установени вреди са уведомени органите на прокуратурата.</p>	<p>административни нарушения.</p>	<p>Установени са вреди в общ размер на 37 408 173 лв. По време на инспекциите са възстановени вреди от 79 153 лв., съставени са 13 акта за начет, предприети са и други действия в рамките на компетенциите на органите на АДФИ. Уведомени са органите на прокуратурата.</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p>
---	---	--	-----------------------------------	--	--------------------------------------

	2.4. Установяване на индикатори за измами.	При отчетените до момента 376 финансови инспекции са установени 49 случая на индикатори за измама по смисъла на §1, т.9 от ДР на ЗДФИ, като за тях са уведомени органите на прокуратурата.		Установени са 49 случая на индикатори за измама по смисъла на §1, т.9 от ДР на ЗДФИ, като за тях са уведомени органите на прокуратурата.	Напълно постигната цел /100%/
3. Провеждане на ефективен контрол върху разходването на обществени средства при възлагането и изпълнението на договори за обществени поръчки с приоритетно прилагане на плановия подход.	3.1. Извършване на финансови инспекции и проверки по чл.123, ал.4 от ЗОП, за законосъобразност при възлагането и изпълнението на договори за обществени поръчки. 3.2. Докладване на характерните нарушения при възлагането и изпълнението на договори за обществени поръчки на Министерски съвет чрез министъра на финансите.	Към момента са отчетени резултатите от 376 финансови инспекции, при извършени 478 през 2013 година. Проверени са 1 944 процедури за възлагане на обществени поръчки на стойност 1 900 428 853 лв., като при 1 124 са установени 2 246 бр. нарушения. От установените нарушения 440 случая са на	Като показател за целева стойност за изпълнение съгласно програмния бюджет на МФ е предвидено през 2013 г. да се проверят 1 750 процедури за обществени поръчки.	Проверени са 1 944 процедури за обществени поръчки. Характерните нарушения ще бъдат докладвани с годишния отчет на АДФИ за 2013 година. Съгласно чл.8, ал.2 от ЗДФИ АДФИ представя пред МС годишен	Окончателната самооценка ще бъде представена с годишния отчет до 31 май 2014 г. Съгласно чл.8, ал.2 от ЗДФИ АДФИ представя годишен отчет до 31 май на следващата година. Напълно постигната цел /100%/

		непроведени процедури за възлагане на обществени поръчки на стойност 171 569 930 лв. при наличие на законови основания за провеждане на процедури.		отчет за дейността си до 31 май на следващата година.	
4. Провеждане на ефективен контрол и своевременно извършване на финансови инспекции, възложени по постановления на прокуратурата и искания на министъра на финансите и на Министерския съвет.	4.1. Приоритетно извършване на финансови инспекции, възложени по постановления на прокуратурата съобразно поставените срокове и уведомяване за резултатите.	От отчетените до момента 376 финансови инспекции 61 са възложени и извършени приоритетно по постановления на прокуратурата, като резултатите от тях са докладвани своевременно в установените срокове.	Не се поставят индикатори.	Възложени и извършени са 61 финансови инспекции по постановления на прокуратурата	Окончателната самооценка ще бъде представена с годишния отчет до 31 май 2014 г. Съгласно чл.8, ал.2 от ЗДФИ АДФИ представя годишен отчет до 31 май на следващата година.
	4.2. Приоритетно извършване на финансови инспекции, възложени по искания на министъра на финансите и на Министерския съвет и докладвани на	От отчетените до момента 376 финансови инспекции 53 са възложени и извършени въз основа на искания			

	резултатите.	на министъра на финансите и 1 финансова инспекция е възложена и извършена по искане на Министерския съвет. Резултатите от финансовите инспекции са докладвани своевременно.		министъра на финансите и 1 финансова инспекция е възложена и извършена по искане на Министерския съвет.	
5. Защита на финансовите интереси на Европейския съюз съобразно обхвата на извършените финансови инспекции на бенефициенти на средства по договори и програми на ЕС. Установяване на нарушения и измами, свързани с тези средства. Взаимодействие с други контролни органи при извършване на	5.1. Извършване на финансови инспекции на бенефициенти на средства по договори и програми на ЕС. Разкриване на нарушения и измами, свързани с тези средства.	От извършените финансови инспекции през 2013 г., при 47 инспекции са установени измами и нарушения при разходването на средства по фондове и програми на ЕС.	Не се посочват индикатори.	През 2013 г., при 47 инспекции са установени измами и нарушения при разходването на средства по фондове и програми на ЕС, за които своевременно са уведомени компетентните органи.	Окончателната самооценка ще бъде представена с годишния отчет до 31 май 2014 г. Съгласно чл.8, ал.2 от ЗДФИ АДФИ представя годишен отчет до 31 май на следващата година. Напълно постигната цел /100%/

<p>проверки на разходването на средства от ЕС. Съдействие на контролорите на ЕК за осигуряване на достъп до помещения и/или документация от проверяваните организации или лица.</p>	<p>5.2. Изпълнение на ангажиментите на АДФИ като член на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности /АФКОС/.</p> <p>5.3 Съдействие на контролорите на ЕК за осигуряване на достъп до помещения и/или документация от проверяваните организации или лица по чл.4, т.7 от ЗДФИ.</p>	<p>Ангажиментите са изпълнени. Докладвани са 47 случая на нарушения и измами със средства от ЕС на дирекция КБПЗФИЕС към МВР.</p> <p>Получени са 2 искания за съдействие от дирекция КБПЗФИЕС към МВР.</p>		<p>Ангажиментите са изпълнени.</p> <p>Органите на АДФИ са били на разположение за оказване на съдействие на контролорите на ЕК.</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p> <p>Напълно постигната цел /100%/</p>
<p>6. Финансово осигуряване дейността на АДФИ и провеждане на ефективна политика за професионално развитие на органите и служителите и за повишаване на качеството на дейността по</p>	<p>6.1.Разпределение на утвърдените средства на АДФИ със Закона за бюджета за 2013 година</p>	<p>Бюджет на АДФИ за 2013 година</p>	<p>Спазване на месечното разпределение и утвърждаване на месечен лимит на разходите</p>	<p>Спазване на месечното разпределение и утвърждаване на месечен лимит на разходите</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p>

държавна финансова инспекция и укрепване на административния капацитет.	6.2 Разработване на проект на бюджет в програмен формат на АДФИ за 2014 година	Проект на бюджет на АДФИ по програми за 2014 година	Утвърден бюджет в програмен формат за 2014 година	Утвърден бюджет в програмен формат за 2014 година	Напълно постигната цел /100%/
	6.3 Разработване на бюджетната прогноза на АДФИ по политики и програми за периода 2014-2016 г.	Бюджетна прогноза на АДФИ за периода 2014-2016 година	Утвърден бюджет по политики и програми за 2014 година	Утвърден бюджет по политики и програми за 2014 година	Напълно постигната цел /100%/
	6.4.Актуализиране на вътрешните актове, свързани със въведената система за финансово управление и контрол в АДФИ.	Утвърждаване на: 1.Счетоводната политика на АДФИ за 2013 година; 2.Актуализация на Инструкцията за командировката на служителите; 3.Актуализация на Вътрешните правила за правата и задълженията на потребителите, използващи информационната система на АДФИ;	Утвърдени вътрешни актове Утвърдени вътрешни актове Утвърдени вътрешни актове	Утвърдени вътрешни актове Утвърдени вътрешни актове Утвърдени вътрешни актове	Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/ Напълно постигната цел /100%/

	<p>6.5. Организиране на обучение на финансовите инспектори и юрисконсултите на АДФИ в областта на последващия контрол по изпълнение на Закона за обществените поръчки и правилника за прилагането му</p> <p>6.6. Укрепване на административния капацитет на Агенцията за държавна финансова инспекция</p>	<p>През м.юни 2013 година е проведено обучение на финансовите инспектори и юрисконсултите в АДФИ в областта на последващия контрол по изпълнение на Закона за обществените поръчки и правилника му. Усъвършенстване на процеса на подбор на кадри и тяхното въвеждане в работата</p> <p>Ефективно управление на човешките ресурси насочено към задържане на персонала и осигуряване на кариерно развитие</p>	<p>Проведено обучение с повишаване на ефективността на последващия контрол в областта на обществените поръчки</p> <p>Новоназначени служители</p> <p>Текучество под 10 на сто</p> <p>Повишени в длъжност служители</p>	<p>Проведено обучение.</p> <p>Участвали в обучението 110 броя служители.</p> <p>Новоназначен и служители – 16 броя</p> <p>Организирано въвеждащо обучение</p> <p>Текучество- 5 на сто</p> <p>Повишени в длъжност – 15 броя служители</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p> <p>Напълно постигната цел /100%/</p> <p>Напълно постигната цел /100%/</p>
	<p>6.7. Подобряване на професионалната компетентност на служителите на АДФИ</p>	<p>АДФИ изпълнява проект по ОПАК „Компетентни служители –</p>	<p>Участие на служителите на АДФИ в обучения,</p>	<p>Участие на служителите на АДФИ в обучения,сем</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p>

		ефективна администрация“ и осигурява участие на служителите в други обучения насочени към повишаване на квалификацията на персонала и подобряване на специфичните умения и компетентности на служителите	семинари, кръгли маси и др.	инари, кръгли маси и др.- 25 проведени обучения Брой обучени служители- 191 броя служители	
7. Осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на АДФИ чрез ефективна публична комуникация.	7.1.Осъществяване на ефективна публична комуникация по отношение на дейностите, целите и задачите на агенцията чрез контакти с медиите и съдействие при осигуряване на достъпа до информация на гражданите и медиите по ЗДОИ.	Постоянна и ефективна комуникация с представителите на средствата за масова информация и осигурен достъп до обществена информация по ЗДОИ	Постигане на публичност и прозрачност в дейността на агенцията	Повишена информираност на обществото за дейността на АДФИ	Напълно постигната цел /100 %/
	7.2. Осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на АДФИ чрез публикуване на резултатите от	След всяко тримесечие на интернет страницата на АДФИ се публикуват	Постигане на публичност и прозрачност в дейността на агенцията	Постигане на публичност и прозрачност в дейността на агенцията	Напълно постигната цел /100 %/

	приключилите финансови инспекции по тримесечия на Интернет страницата на агенцията.	резултатите от приключили финансови инспекции			
8. Прилагане на съвременните информационни технологии при осъществяване на дейността по държавна финансова инспекция.	8.1. Поддържане и обновяване на информационната и комуникационна структура на информационната система на АДФИ и повишаване сигурността на информацията, електронните информационни фондове и бази данни	Повишаване ефективността и ефикасността на инспекционната дейност	Повишени качество и ефективност на инспекционната дейност	Закупени са 40 преносими и 25 настолни компютри. Въведена е нова документооборотна, система и сканиране на кореспонденцията	Напълно постигната цел/100%/
	8.2. Поддържане и обновяване на WEB-базираните системи „Алба”, „Феникс” и „Досие на обект” за инспекционната дейност.	Повишаване на ефективността и ефикасността на инспекционната дейност	Подобрени възможности за планиране, отчитане и анализ на инспекционната дейност	Подобрени възможности за планиране, отчитане и анализ на инспекционната дейност	Напълно постигната цел/100%/
	8.3. Проектиране, програмиране и внедряване на WEB-	Внедрена нова WEB – базирана система за заявки на	Подобряване на организацията по	Ускорен процес на изпълнение	Напълно постигната цел/100%/

	<p>базирана система за заявки за консумативи</p> <p>8.4. Анализ на практическото използване на мобилната система за инвентаризация на материалните активи в АДФИ и предприемане на действия за нейното актуализиране.</p>	<p>консумативи</p> <p>Актуализация на мобилната система за инвентаризация на дълготрайните активи и материални за паси в АДФИ</p>	<p>изпълнението и отчетността на заявените консумативи</p> <p>По добра и по ефективна организация на провеждане на инвентаризацията на активите и материалните запаси</p>	<p>и отчитане на заявените консумативи</p> <p>По добра и по ефективна организация на провеждане на инвентаризацията на активите и материалните запаси</p>	<p>Напълно постигната цел/100%/</p>
--	---	---	---	---	-------------------------------------

Директор: п.
/ Г. Драганинска /